

附件 4

2023 年度中共广州市番禺区委员会广州市 番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

根据我办职能范围，通过政府采购方式选定中标供货商对行政办公中心提供专业全面的物业管理服务，包括安全保卫、消防、交通和停车管理、楼宇及设施设备管理保养维修、卫生清洁、康体管理和会议服务等，确保行政办公中心正常运行。

（二）项目执行情况

1.项目资金情况

“业务用房经费”项目年初预算总额为 2685 万元，年度预算总额为 2550 万元，决算总额为 2475.87 万元，预算执行率为 97.09%。

2.项目管理情况

该项目严格按照预算资金管理办法安排采购预算，通过公开招标的方式选定物业管理服务公司，并签订物业管理服务合同，约定工作规范、工作流程、业务流程等，确保物业服务高效有序。

二、项目绩效实现情况

（一）绩效目标完成情况

本年度物管公司提供了专业化物业管理服务，有效保障了行政办公中心正常运行。

（二）绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况。

业务用房完好率（房屋设备、设施及各类器材完好率）98%以上；按时购买物业财产保险及公共责任险；会务服务保障无重大事故；行政办公中心正常运行保障率 100%（未因物业维护原因造成停工停产情况）。

2. 效益指标完成情况。

业务用房经费利用到位，资金使用合规；有效投诉处理达 100%；行政办公中心未发生重大安全事故；清洁环境率（做到按时、保质清洁的位置点/总保洁工作位置点）98%。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的和依据

1. 绩效评价目的

(1) 考核资金支出效率及综合效果：确保资金被有效地使用，实现既定目标。

(2) 改进和加强财政资金管理：通过绩效评价发现问题并采取措施改进，提高资金使用效率。

(3) 树立绩效管理理念：培养组织内部对绩效重要性的认识，促进绩效文化的形成。

(4) 优化资源配置：确保资源被分配到最需要的地方，提高整体效益。

2. 绩效评价依据

根据《广州市番禺区财政局关于印发贯彻落实市委市政府全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（番财函〔2019〕526号）、《广州市番禺区财政局关于印发《广州市番禺区项目支出绩效评价管理办法》的通知》（番财〔2020〕143号）等有关规定，开展2024年财政资金绩效评价工作。

（二）绩效评价指标体系

该项目从项目实施过程、产出指标、效益指标三个维度，分别设计10个三级指标开展绩效评价。

（三）绩效评价实施过程

1. 前期准备阶段：在预算编制时制定绩效评价指标体系。
2. 绩效运行监控阶段：定期分析和预测项目绩效运行情况，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方法和措施。
3. 编制评价报告阶段：根据收集到的数据和分析结果，编写绩效评价报告。
4. 后续跟踪与改进阶段：根据评价报告中指出的问题，制定整改措施并实施。总结业务用房项目管理中的经验和教训，为今后类似项目提供参考。并根据绩效评价的结果，调整后续资金的投入和管理。

四、存在的问题和建议

（一）存在问题

业务用房经费项目属于保障性质，与具体项目不同，工作结果难以呈现明显的效益。

（二）相关建议

建议结合业务用房的面积、物业管理费的标准、机关大院用水用电情况等资料，与大院以外的物业管理服务项目进行分析对比，为项目支出提供政策性的参考依据。

五、绩效评价结论

综上所述,本项目评价得分为 97.65 分,评价等级为“优”。